证券代码:000852　　证券简称:石化机械　　公告编号:2020—008

中石化石油机械股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	石化机械	股票代码	000852
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	周秀峰		周艳霞
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层董事会办公室		湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层董事会办公室
传真	027-52306868		027-52306868
电话	027-63496803		027-63496803
电子信箱	security.oset@sinopec.com		security.oset@sinopec.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司业务情况

本公司属于油气装备和工具制造行业,主营业务包括各类油气开发装备装置,以及钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表的研制、销售与检测运维服务,主导产品涵盖石油工程、油气开发、油气集输三大领域,覆盖陆地和海洋油气田,具体包括石油钻机、固井设备、压裂设备、修井机、连续油管作业设备、带压作业设备、钻头钻具、井下工具、油气输送钢管、天然气压缩机、油田环保装备、高压流体控制产品,可为石油工程作业提供装备一体化解决方案,以及石油石化装备检测、天然气增压、设备运维服务等。

油气钻采装备、钻头钻具、井下工具,主要用于油气勘探开发工程作业;海洋工程装备主要用于海洋油气资源勘探、开采、储运等工程作业;油气输送钢管主要用于输送石油、成品油、天然气,也可用于城市管网建设;天然气压缩机用于地穴等储气库注气;一体化解决方案主要为石油工程作业提供融合装备、工具、全生命周期服务及金融服务和的整体解决方案。

公司努力打造研发、制造、服务一体化优势,为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。在主导产品方面,公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平,压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平,钻井装备处于国内第一方阵。在核心制造方面,公司立足自主制造,建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管等16条生产线,拥有6000hp泵试验中心、油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督检验中心,通过了API、GOST、CE等国际认证,建立了完整可靠的质量管理体系,核心制造能力处于世界领先水平。在营销服务方面,公司形成了国内相对完善的营销服务体系,服务能力在国内处于先进水平。随着国内油服公司持续推进轻资产运营,部分石油装备需求由投资转向租赁。为了响应市场需求,公司在确保风险可控、有所收益的原则上,开展了钻采设备和压缩机的租赁业务。

(二)所处行业基本情况

公司属于油气装备及工具的制造、服务行业,油气行业的景气程度直接关系到公司的发展。从长远来看,到2035年,化石能源仍是为世界经济提供动力的主导能源,油气需求仍将持续增长。2019年,中国油气增储上产态势良好,原油生产增速由负转正,天然气生产快速增长。2019年,国际原油价格呈宽幅震荡走势,全球上游勘探开发资本支出有所上升,尤其是国内油气勘探开发在国家能源安全新战略的推动下,三大石油公司加大投资力度,加大原油和天然气保障能力建设,油气装备及工具需求明显增加,油田服务市场持续复苏。受境内外油气公司资本开支增加的影响,公司2019年的油气装备订单大幅提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	6,588,352,169.84	4,918,851,756.01	33.94%	3,993,846,183.48
归属于上市公司股东的净利润	24,947,334.64	13,535,355.55	84.31%	9,413,754.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−63,156,746.14	−100,020,200.42	36.86%	−75,121,148.54
经营活动产生的现金流量净额	−638,968,772.40	−293,654,221.31	−117.59%	47,692,921.20
基本每股收益(元/股)	0.0321	0.0174	84.48%	0.0157
稀释每股收益(元/股)	0.0321	0.0174	84.48%	0.0157
加权平均净资产收益率	1.40%	0.77%	0.63%	0.54%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	8,853,956,069.09	7,836,652,669.43	12.98%	6,996,990,747.74
归属于上市公司股东的净资产	1,799,138,382.22	1,774,313,781.29	1.40%	1,758,840,847.54

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,329,436,919.27	1,925,990,918.67	1,646,638,087.37	1,686,286,244.53
归属于上市公司股东的净利润	10,423,227.01	11,234,988.55	12,999,096.50	−9,709,977.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,866,699.71	3,634,255.53	9,660,334.99	−72,817,081.13
经营活动产生的现金流量净额	−545,900,417.70	−602,610,247.66	99,985,285.23	409,556,607.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

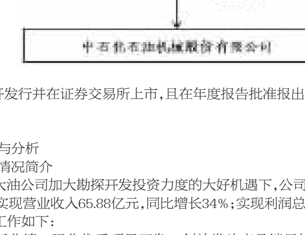
报告期末普通股股东总数	38,844	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	
中国石油化工集团有限公司	国有法人	58.74%	456,756,300	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	16,556,471	0			
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通15号资产管理计划	其他	1.37%	10,653,617	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	5,547,932	0			
袁长海	境内自然人	0.27%	2,100,000	0			
陈燕勇	境内自然人	0.17%	1,320,970	0			
朱林英	境内自然人	0.16%	1,267,200	0			
王涛	境内自然人	0.13%	1,033,125	0			
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.13%	973,042	0			
方伟英	境内自然人	0.12%	950,091	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股5%以上的股东仅中国石油化工集团有限公司一家,是本公司的控股股东。2、公司位列前十名的其他股东与公司控股股东不存在关联关系,也不属一致行动人。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,袁长海通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1950000.00股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

2019年在国内三大油公司加大勘探开发投资力度的大好机遇下,公司奋力抢市场,夺订单,全年完成新签合同额64.5亿元;实现营业收入65.88亿元,同比增长34%;实现利润总额6287万元,同比增长29%。

1、2019年的主要工作如下:

⑴市场营销取得新业绩。强化优质项目开发,创效拳头产品销量较快增长,其中压裂装备增幅115.8%。国内市场拓市扩销,全年完成国内市场新签合同56.5亿元、同比增长2.4%。海外市场面对贸易摩擦北美销量下降的挑战,加大中东市场开拓力度,取得公司成立以来中东最大钢管出口订单,四机公司固井装备首次进入阿联酋高端市场,钻头成功入网科威特石油公司,沙特、科威特、阿联酋市场销量2.7亿元、同比增长2倍,取得俄罗斯压裂装备、连续油管作业装备等大额订单,全年完成海外市场新签合同8亿元。

⑵科技创新实现新跃升。依托国家重大专项深入开展科研攻关,技术水平加速提升。5000型全电动成套压裂装备被推荐为"十三五"国家科技重大专项标志性成果,国内首台电驱海洋固井装备打破国外技术垄断,62吨超深井连续油管作业装备、二氧化碳增压装置展示良好应用效果;系列钻头钻具在国内外市场创技术指标纪录303项,助力顺北鹰1井创井深8588米的中石化最深井纪录,刷新单只钻头一次入井5053米的最长进尺纪录;增压压缩机在涪陵、华北扩大应用。创新体系建设取得重要进步,四机赛瓦公司筹建的"湖北省石油钻完井装备工程技术研究中心"获得认定,获中石化集团公司和湖北省科技进步奖2项,专利授权98件。公司重大专项新产品在油气重大专项成果交流会、全国科技周等大平台得到展示、受到好评。。

⑶生产运营再创新成果。推进生产提速,保质保量完成重点项目保供任务。固压装备装机效率提高30%,钻修装备、混合钻头平均生产周期分别缩短10%、60%,高压管汇产销量创历史最好水平。大力清应收降存货,建立新增积压存货预警机制,存货总体可控。

⑷深化改革取得新进展。"双百行动"综合改革稳步推进。三项制度改革向前推进,拉开收入分配差距,建立劳效指标用工管控机制,推行工序外包、弹性用工服务生产保供,净减用工近200人。资源优化调整纵深推进。

⑸管理提升获得新进步。突出强基固本抓规范管理,开展内控执行有效性提升行动,进一步规范了经营行为,堵塞了管理漏洞。突出提质增效抓精益管理,把深化5S、TPM与强"三基"相结合,生产现场管理水平持续提升;划小核算单元实现主要生产单元全覆盖,成本管控更具针对性和精准性;突出质量安全抓从严管理,开展"铸精品、创品牌"行动,抬高质量标准,推进固压装备、压缩机等产品质量提升。

2、公司海外业务情况

2019年,公司按照"专业化、国际化、高端化"发展的要求,加快推进国际业务体制机制改革,整合全公司海外市场资源和人力资源,筹备组建国际事业公司,全面负责开展国际业务;面对贸易摩擦等不利环境,公司紧密围绕海外市场订货目标,积极推动重点项目创效,钻修机、固井设备、油气集输钢管等类型产品接连取得订单,在中东、北非市场形成订货规模;钻头钻具北美市场在贸易争端大环境下,努力维持稳定,刹住下滑趋势,取得近7000万元订货;钢管产业服务沙特萨勒曼港口工程建设,获得2亿元大单;此外,公司持续推进沙特合资项目建设,海外产品制造、组装、维修和服务基地建设有序进展。2019年,公司海外市场累计新增订货8亿元人民币。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
石油机械设备	2,923,237,636.97	74,311,761.89	27.48%	39.56%	420.34%	3.57%
钻头及钻具	833,925,072.15	1,405,802.52	25.57%	7.63%	−93.00%	−5.34%
油气钢管	2,223,899,685.34	110,140,768.76	7.92%	45.16%	3.61%	−4.49%
其他	607,289,775.38	−130,639,236.90	16.79%	17.38%	−23.79%	6.83%

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期与上年同期相比,营业收入同比增加33.94%,营业成本同比增加34.46%,归属于母公司股东的净利润同比增加84.31%,主要得益于油气服务市场的持续复苏,公司产品销量实现了较快增长,业绩得以提升。

(六)面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则"),本公司于2019年4月24日召开的第七届董事会第六次会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十二节财务报告的第五部分重要会计政策及会计估计的第10小节金融工具。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日,公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以"预期信用损失法"替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。"预期信用损失法"模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

·以摊余成本计量的金融资产;

·以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;

·租赁应收款;

·财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

原金融工具准则 项目	类别	账面价值	新金融工具准则 项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	151,505,005.57	应收票据	摊余成本	151,505,005.57
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收账款	摊余成本	1,987,155,542.29	应收账款	摊余成本	1,987,155,542.29
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他应收款	摊余成本	51,817,168.17	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	51,817,168.17
长期应收款	摊余成本	9,943,916.94	长期应收款	摊余成本	9,943,916.94
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			债权投资	摊余成本	

于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下:

项目	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
资产:				
应收票据	151,505,005.57			151,505,005.57
应收账款	1,987,155,542.29			1,987,155,542.29
其他应收款	51,817,168.17			51,817,168.17
长期应收款	9,943,916.94			9,943,916.94
股东权益:				
盈余公积	187,509,298.66			187,509,298.66
未分配利润	−5,561,228.29			−5,561,228.29
少数股东权益	139,819,555.63			139,819,555.63

公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下:

计量类别	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
应收账款减值准备	123,015,398.04			123,015,398.04
其他应收款减值准备	4,973,180.44			4,973,180.44

于2019年1月1日,本公司对以摊余成本计量的金融资产减值按照新金融工具准则要求进行了测算,测算的损失准备与原准则下计提的坏账准备无重大差异。

(2)新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称"新债务重组准则"),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会〔2019〕6号文件的规定,"营业外收入"和"营业外支出"项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

(3)新非货币性交换准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称"新非货币性交换准则"),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

(4)新财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)同时废止。根据财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

将资产负债表原"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款"项目,将原"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据"及"应付账款"项目。

公司对可比期间的比较数据按照财会〔2019〕6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

证券代码:000852　　证券简称:石化机械　　公告编号:2020—006

中石化石油机械股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第十二次会议通知于2020年4月16日通过电子邮件方式发出,2020年4月27日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杜广义先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》;

《公司2019年度董事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》;

《公司2019年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网,《公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020–008)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2019年度财务报告》;

《公司2019年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》;

《公司2019年度内部控制评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《公司2020年度全面风险管理报告》;

董事会经审议确认:公司2019年三项重要风险的管理目标已全面达成,公司风险预警机制建设富有成效。2020年公司将物资储备管理风险、资本市场舆情危机风险、境外公共安全风险3个风险作为重要风险进行重点管控。公司将采取多种措施严控重大重要风险的发生,进一步完善风险管理机制,强化对风险的全面管理,持续提高风险管理水平。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

《公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020–009)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》;

公司2019年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2019年年度报告全文》,同日披露于巨潮资讯网。

杜广义董事长、谢永金副董事长属关联董事,回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》;

《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司存贷款等金融业务的风险评估报告》;

《公司与中国石化盛骏国际投资公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》;

《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》;

《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于变更会计政策的议案》;

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020–010)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》;

《公司关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号:2020–011)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于核销应收款项的议案》;

《公司关于核销应收款项的公告》(公告编号:2020–012)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于2020年公司向银行申请人民币授信额度的议案》;

董事会经过审议,同意公司2020年向银行申请16亿元人民币授信额度。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;

《拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020–013)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

《公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020–014)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过了《公司2020年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案》;

《公司2020年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的公告》(公告编号:2020–015)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过了《关于收购武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司股权和转让PDC Logic公司股权的议案》;

《公司关于收购武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司股权和转让PDC Logic公司股权的公告》(公告编号:2020–016)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过了《公司2020年第一季度报告》及正文;

《公司2020年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020–017)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定,董事会决议召开公司2019年年度股东大会,并授权董事会秘书筹备2019年年度股东大会有关事宜,包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案中的第5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20项议案已经独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第1、3、4、7、17、18、19项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

此外,公司独立董事向董事会提交了《2019年度述职报告》,述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

证券代码:000852　　证券简称:石化机械　　公告编号:2020—007

中石化石油机械股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第九次会议通知于2020年4月16日通过电子邮件方式发出,2020年4月27日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李友忠先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

《公司2019年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网,《公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020–008)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2019年度财务报告》

《2019年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

审核意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2020年度全面风险管理报告》

审核意见:公司2019年三项重要风险的管理目标已全面达成,公司风险预警机制建设有效。2020年公司需进一步完善风险管理机制,强化对风险的全面管理,持续提高风险管理水平。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

《公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020–009)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020–010)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

审核意见:本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

《公司关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号:2019–014)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

审核意见:公司本次计提存货跌价准备的程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

《公司关于核销应收款项的公告》(公告编号:2020–012)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

审核意见:本次拟核销的应收款项账龄均为5年以上,已全额计提信用减值损失。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况,符合公司的实际情况,符合会计准则和相关政策的要求,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联方,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

审核意见:公司拟聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。公司本次变更会计师事务所是根据财政部、国资委相关规定而作出的,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《公司2020年第一季度报告》及正文。

《公司2020年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020–017)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案中的第1、2、5、9、10项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第九次会议决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司
监 事 会
2020年4月29日

证券代码:000852　　证券简称:石化机械　　公告编号:2020—006

中石化石油机械股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第十二次会议通知于2020年4月16日通过电子邮件方式发出,2020年4月27日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杜广义先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》;

《公司2019年度董事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》;

《公司2019年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网,《公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020–008)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2019年度财务报告》;

《公司2019年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》;

《公司2019年度内部控制评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《公司2020年度全面风险管理报告》;

董事会经审议确认:公司2019年三项重要风险的管理目标已全面达成,公司风险预警机制建设富有成效。2020年公司将物资储备管理风险、资本市场舆情危机风险、境外公共安全风险3个风险作为重要风险进行重点管控。公司将采取多种措施严控重大重要风险的发生,进一步完善风险管理机制,强化对风险的全面管理,持续提高风险管理水平。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

《公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020–009)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》;

公司2019年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司2019年年度报告全文》,同日披露于巨潮资讯网。

杜广义董事长、谢永金副董事长属关联董事,回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》;

《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资公司存贷款等金融业务的风险评估报告》;

《公司与中国石化盛骏国际投资公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》;

《公司在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》;

《公司在中国石化盛骏国际投资公司办理存贷款业务的风险处置预案》全文同日披露于巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于变更会计政策的议案》;

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020–010)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》;

《公司关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号:2020–011)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于核销应收款项的议案》;

《公司关于核销应收款项的公告》(公告编号:2020–012)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于2020年公司向银行申请人民币授信额度的议案》;

董事会经过审议,同意公司2020年向银行申请16亿元人民币授信额度。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;

《拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020–013)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

《公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020–014)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过了《公司2020年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案》;

《公司2020年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的公告》(公告编号:2020–015)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

张卫东董事、何治亮董事、张锦宏董事为关联董事,回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过了《关于收购武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司股权和转让PDC Logic公司股权的议案》;

《公司关于收购武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司股权和转让PDC Logic公司股权的公告》(公告编号:2020–016)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过了《公司2020年第一季度报告》及正文;

《公司2020年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020–017)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

根据《公司章程》中有关召开年度股东大会的规定,董事会决议召开公司2019年年度股东大会,并授权董事会秘书筹备2019年年度股东大会有关事宜,包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案中的第5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20项议案已经独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

上述议案中的第1、3、4、7、17、18、19项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

此外,公司独立董事向董事会提交了《2019年度述职报告》,述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

证券代码:000852　　证券简称:石化机械　　公告编号:2020—007

中石化石油机械股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第九次会议通知于2020年4月16日通过电子邮件方式发出,2020年4月27日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李友忠先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

《公司2019年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网,《公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020–008)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2019年度财务报告》

《2019年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

审核意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2020年度全面风险管理报告》

审核意见:公司2019年三项重要风险的管理目标已全面达成,公司风险预警机制建设有效。2020年公司需进一步完善风险管理机制,强化对风险的全面管理,持续提高风险管理水平。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

《公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020–009)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020–010)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

审核意见:本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

《公司关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号:2019–014)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

审核意见:公司本次计提存货跌价准备的程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

《公司关于核销应收款项的公告》(公告编号:2020–012)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

审核意见:本次拟核销的应收款项账龄均为5年以上,已全额计提信用减值损失。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况,符合公司的实际情况,符合会计准则和相关政策的要求,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联方,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

审核意见:公司拟聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。公司本次变更会计师事务所是根据财政部、国资委相关规定而作出的,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《公司2020年第一季度报告》及正文。

《公司2020年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020–017)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

(下转B505版)

证券代码:000852　　证券简称:石化机械　　公告编号:2020–017

中石化石油机械股份有限公司

2020 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜广义、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人高明辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,266,737,054.58	1,329,436,919.27	−4.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−14,226,149.16	10,423,227.01	−236.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−14,269,121.47	1,866,699.71	−864.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	122,693,623.78	−545,900,417.70	122.48%
基本每股收益(元/股)	−0.0183	0.0134	−236.57%
稀释每股收益(元/股)	−0.0183	0.0134	−236.57%
加权平均净资产收益率	−0.79%	0.59%	−1.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,122,526,255.67	8,853,956,069.09	3.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,787,865,629.80	1,799,138,382.22	−0.63%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	619,584.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−397,611.76	
减:所得税影响额	60,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	119,000.00	
合计	42,972.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
中国石油化工集团有限公司	国有法人	58.74%	456,756,300	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	16,556,471	0		
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通15号资产管理计划	其他	1.37%	10,653,617	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	5,547,932	0		
袁长海	境内自然人	0.18%	1,401,200	0		
方静	境内自然人	0.18%	1,382,100	0		
朱林英	境内自然人	0.17%	1,321,600	0		
陈燕勇	境内自然人	0.16%	1,220,970	0		
陈训龙	境内自然人	0.13%	978,100	0		
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.13%	973,042	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
中国石油化工集团有限公司	456,756,300	人民币普通股	456,756,300
中国证券金融股份有限公司	16,556,471	人民币普通股	16,556,471
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通15号资产管理计划	10,653,617	人民币普通股	10,653,617
中央汇金资产管理有限责任公司	5,547,932	人民币普通股	5,547,932
袁长海	1,401,200	人民币普通股	1,401,200
方静	1,382,100	人民币普通股	1,382,100
朱林英	1,321,600	人民币普通股	1,321,600
陈燕勇	1,220,970	人民币普通股	1,220,970
陈训龙	978,100	人民币普通股	978,100
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金(交易所)	973,042	人民币普通股	973,042

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股5%以上的股东仅中国石油化工集团有限公司一家,是本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股。2、公司前十名的其他股东与公司控股股东中国石油化工集团有限公司不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中:袁长海通过信用交易担保证券账户持有公司股份1,401,100股;方静通过信用交易担保证券账户持有公司股份1,382,100股;陈训龙通过信用交易担保证券账户持有公司股份978,100股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期	上年度末	变动金额	变动比例	原因说明
预付款项	495,445,498.07	318,456,885.48	176,988,612.59	55.58%	本期预付供应商的钢材款、配件款等尚未达到结算条件所致。
应收账款	1,982,245,366.22	1,661,730,309.38	320,515,056.84	19.29%	主要是受新冠疫情影响,产品回款有所滞后。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例	原因说明
研发费用	92,717,020.00	37,828,701.36	54,888,318.64	145.10%	本期研发投入同比增加所致。
其他收益	619,584.07	11,892,137.40	−11,272,553.33	−94.79%	本期确认的政府补助收入同比减少。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	824,973,963.32	1,321,853,129.82	−496,879,166.50	−37.59%	主要是受新冠疫情影响,本期产品回款有所滞后。
收到的税费返还	6,645,770.38	3,080,749.38	3,565,021.00	115.72%	本期收到的出口退税款增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	490,819,304.91	1,529,010,386.55	−1,038,191,081.64	−67.90%	主要是受新冠疫情影响,本期材料采购有所减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日